

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	196,175,645	194,899,864	1,275,781		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,121	121		
	その他の収入	520,000	1,221,864	701,864		
	事業活動収入計 (1)	196,706,645	196,132,849	573,796		
支出	人件費支出	82,791,887	88,335,013	5,543,126		
	事業費支出	46,006,288	47,732,424	1,726,136		
	事務費支出	42,510,800	41,421,701	1,089,099		
	支払利息支出	340,000	490,744	150,744		
	事業活動支出計 (2)	171,648,975	177,979,882	6,330,907		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,057,670	18,152,967	6,904,703		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	18,000,000	18,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	18,000,000	18,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0		
固定資産取得支出	10,829,000	27,880,645	17,051,645			
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	193,180	270,452			
	施設整備等支出計 (5)	19,716,632	36,497,825	16,781,193		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,716,632	18,497,825	1,218,807		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	250,000	250,207	207		
		その他の活動収入計 (7)	250,000	250,207	207	
	支出					
	積立資産支出	129	207	78		
その他の活動による支出	0	6,220	6,220			
	その他の活動支出計 (8)	129	6,427	6,298		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	249,871	243,780	6,091		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,590,909	101,078	5,691,987		
	前期末支払資金残高 (12)	57,549,685	57,549,685	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,140,594	57,448,607	5,691,987		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	194,899,864	194,899,864	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	1,121	1,121	0
	その他の収入	1,221,864	1,221,864	0
	事業活動収入計 (1)	196,132,849	196,132,849	0
支出	人件費支出	88,335,013	88,335,013	0
	事業費支出	47,732,424	47,732,424	0
	事務費支出	41,421,701	41,421,701	0
	支払利息支出	490,744	490,744	0
	事業活動支出計 (2)	177,979,882	177,979,882	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,152,967	18,152,967	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	18,000,000	18,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0
固定資産取得支出	27,880,645	27,880,645	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	193,180	193,180	0	
施設整備等支出計 (5)	36,497,825	36,497,825	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,497,825	18,497,825	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,207	250,207	0
	その他の活動収入計 (7)	250,207	250,207	0
	支出			
	積立資産支出	207	207	0
その他の活動による支出	6,220	6,220	0	
その他の活動支出計 (8)	6,427	6,427	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	243,780	243,780	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	101,078	101,078	0
	前期末支払資金残高 (11)	57,549,685	57,549,685	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,448,607	57,448,607	0

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	194,899,864			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	1,121			
	その他の収入	1,221,864			
	事業活動収入計 (1)	196,132,849			
支出	人件費支出	88,335,013			
	事業費支出	47,732,424			
	事務費支出	41,421,701			
	支払利息支出	490,744			
	事業活動支出計 (2)	177,979,882			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,152,967			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	18,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	18,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000			
固定資産取得支出	27,880,645				
ファイナンス・リース債務の返済支出	193,180				
	施設整備等支出計 (5)	36,497,825			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,497,825			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,207			
		その他の活動収入計 (7)	250,207		
	支出				
	積立資産支出	207			
その他の活動による支出	6,220				
	その他の活動支出計 (8)	6,427			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	243,780			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	101,078			
前期末支払資金残高 (11)		57,549,685			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		57,448,607			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	195,149,864	198,458,531	3,308,667
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	195,159,864	198,468,531	3,308,667
	費	人件費	89,494,715	85,710,050	3,784,665
		事業費	47,732,424	47,264,328	468,096
		事務費	41,421,701	42,409,067	987,366
		減価償却費	34,010,105	42,304,531	8,294,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,141,276	15,076,175	7,934,899
		サービス活動費用計 (2)	205,517,669	202,611,801	2,905,868
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,357,805	4,143,270	6,214,535
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,121	1,141	20
		その他のサービス活動外収益	1,221,864	1,352,885	131,021
		サービス活動外収益計 (4)	1,222,985	1,354,026	131,041
	費	支払利息	490,744	563,436	72,692
		サービス活動外費用計 (5)	490,744	563,436	72,692
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	732,241	790,590	58,349	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,625,564	3,352,680	6,272,884	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	4
		特別費用計 (9)	0	4	4
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4	4
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,625,564	3,352,684	6,272,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	172,939,688	176,292,372	3,352,684
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,314,124	172,939,688	9,625,564
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,314,124	172,939,688	9,625,564

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	195,149,864	195,149,864	0
	益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	195,159,864	195,159,864	0
	費用	人件費	89,494,715	89,494,715	0
		事業費	47,732,424	47,732,424	0
		事務費	41,421,701	41,421,701	0
		減価償却費	34,010,105	34,010,105	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,141,276	7,141,276	0	
	サービス活動費用計 (2)	205,517,669	205,517,669	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,357,805	10,357,805	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,121	1,121	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,221,864	1,221,864	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,222,985	1,222,985	0
	費用	支払利息	490,744	490,744	0
		サービス活動外費用計 (5)	490,744	490,744	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	732,241	732,241	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,625,564	9,625,564	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,625,564	9,625,564	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	172,939,688	172,939,688	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,314,124	163,314,124	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,314,124	163,314,124	0

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	195,149,864		
	益	経常経費寄附金収益	10,000		
		サービス活動収益計 (1)	195,159,864		
	費用	人件費	89,494,715		
		事業費	47,732,424		
		事務費	41,421,701		
減価償却費		34,010,105			
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,141,276			
	サービス活動費用計 (2)	205,517,669			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,357,805			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,121		
	益	その他のサービス活動外収益	1,221,864		
		サービス活動外収益計 (4)	1,222,985		
	費用	支払利息	490,744		
			サービス活動外費用計 (5)	490,744	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	732,241	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,625,564			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,625,564			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	172,939,688		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,314,124		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,314,124		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	89,637,808	88,666,297	971,511	流動負債	49,363,503	45,307,392	4,056,111
現金預金	88,700,278	84,487,507	4,212,771	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	548,722	472,768	75,954	事業未払金	11,819,304	10,973,070	846,234
未収金	33,408	10,022	23,386	1年以内返済予定設備資金借入金	10,441,000	8,424,000	2,017,000
未収補助金	230,400	3,696,000	3,465,600	1年以内返済予定リース債務	0	193,180	193,180
前払費用	125,000	0	125,000	預り金	143,127	137,542	5,585
				前受収益	226,770	6,000	220,770
				賞与引当金	6,733,302	5,573,600	1,159,702
固定資産	588,896,070	595,269,310	6,373,240	固定負債	36,030,000	28,721,000	7,309,000
基本財産	495,024,462	499,821,728	4,797,266	設備資金借入金	35,405,000	27,846,000	7,559,000
土地	169,079,966	169,079,966	0	長期預り金	625,000	875,000	250,000
建物	325,944,496	330,741,762	4,797,266	負債の部合計	85,393,503	74,028,392	11,365,111
その他の固定資産	93,871,608	95,447,582	1,575,974	純 資 産 の 部			
土地	48,300,000	48,300,000	0	基本金	296,044,552	296,044,552	0
構築物	12,173,214	14,243,435	2,070,221	第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
車輛運搬具	825,582	615,061	210,521	国庫補助金等特別積立金	113,781,699	120,922,975	7,141,276
器具及び備品	8,323,772	11,203,086	2,879,314	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	3,600,000	0	3,600,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	0	193,180	193,180	次期繰越活動増減差額	163,314,124	172,939,688	9,625,564
長期預り金積立資産	625,000	875,000	250,000	(うち当期活動増減差額)	9,625,564	3,352,684	6,272,880
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	593,140,375	609,907,215	16,766,840
長期前払費用	24,040	17,820	6,220	負債及び純資産の部合計	678,533,878	683,935,607	5,401,729
資産の部合計	678,533,878	683,935,607	5,401,729				

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	89,637,808	89,637,808	0
現金預金	88,700,278	88,700,278	0
事業未収金	548,722	548,722	0
未収金	33,408	33,408	0
未収補助金	230,400	230,400	0
前払費用	125,000	125,000	0
固定資産	588,896,070	588,896,070	0
基本財産	495,024,462	495,024,462	0
土地	169,079,966	169,079,966	0
建物	325,944,496	325,944,496	0
その他の固定資産	93,871,608	93,871,608	0
土地	48,300,000	48,300,000	0
構築物	12,173,214	12,173,214	0
車輛運搬具	825,582	825,582	0
器具及び備品	8,323,772	8,323,772	0
建設仮勘定	3,600,000	3,600,000	0
長期預り金積立資産	625,000	625,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	24,040	24,040	0
資産の部合計	678,533,878	678,533,878	0
流動負債	49,363,503	49,363,503	0
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	11,819,304	11,819,304	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,441,000	10,441,000	0
預り金	143,127	143,127	0
前受収益	226,770	226,770	0
賞与引当金	6,733,302	6,733,302	0
固定負債	36,030,000	36,030,000	0
設備資金借入金	35,405,000	35,405,000	0
長期預り金	625,000	625,000	0
負債の部合計	85,393,503	85,393,503	0
基本金	296,044,552	296,044,552	0
第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
国庫補助金等特別積立金	113,781,699	113,781,699	0
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	163,314,124	163,314,124	0
(うち当期活動増減差額)	9,625,564	9,625,564	0
純資産の部合計	593,140,375	593,140,375	0
負債及び純資産の部合計	678,533,878	678,533,878	0



貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	89,637,808		
現金預金	88,700,278		
事業未収金	548,722		
未収金	33,408		
未収補助金	230,400		
前払費用	125,000		
固定資産	588,896,070		
基本財産	495,024,462		
土地	169,079,966		
建物	325,944,496		
その他の固定資産	93,871,608		
土地	48,300,000		
構築物	12,173,214		
車輛運搬具	825,582		
器具及び備品	8,323,772		
建設仮勘定	3,600,000		
長期預り金積立資産	625,000		
修繕積立資産	20,000,000		
長期前払費用	24,040		
資産の部合計	678,533,878		
流動負債	49,363,503		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	11,819,304		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,441,000		
預り金	143,127		
前受収益	226,770		
賞与引当金	6,733,302		
固定負債	36,030,000		
設備資金借入金	35,405,000		
長期預り金	625,000		
負債の部合計	85,393,503		
基本金	296,044,552		
第1号基本金	296,044,552		
国庫補助金等特別積立金	113,781,699		
その他の積立金	20,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	163,314,124		
(うち当期活動増減差額)	9,625,564		
純資産の部合計	593,140,375		
負債及び純資産の部合計	678,533,878		